

证券代码：870154

证券简称：伊发电力

主办券商：国信证券

江西伊发电力科技股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2023 年 4 月 26 日
- 2.会议召开地点：伊发电力办公楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 16 日 以专人送达方式发出
- 5.会议主持人：王志芬
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合公司法、相关法律法规及公司章程规定

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

2022 年公司监事会对股东大会会议决议的执行情况进行了跟踪、监督检查，认为公司董事会能够认真落实和履行股东大会的有关决议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不适用

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2022 年财务决算》

1.议案内容：

2022 年公司财务决算报告

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不适用

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2023 年财务预算》

1.议案内容：

2023 年财务预算的报告

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不适用

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2022 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

详见《江西伊发电力科技股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-003）及《江西伊发电力科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-004）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不适用

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2022 年年度权益分派预案》

1.议案内容：

详见江西伊发电力科技股份有限公司 2022 年度权益分派预案公告（2023-005）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不适用

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于续聘公证天业事务所为公司 2023 年度审计机构》

1.议案内容：

详见江西伊发电力科技股份有限公司续聘会计师事务所的公告（2023-006）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不适用

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

第三届监事会第二次会议通知、纪要及决议

江西伊发电力科技股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 28 日